

Laporan Audit Internal, Daftar Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action Requirement – CAR*)

Audit:	<b>Sistem Siklus 1</b>	Auditor :	1. Prof. Dr. Ir. Muhammad Bisri, MS. 2. Eka Wenda Satria Wibawa, ST.	Tanda tangan Ketua Auditor :	Ttd
Tanggal:		Auditee :	<b>MR. BAU</b>	Tanda tangan Auditee:	Ttd

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Auditee	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	16-06-11	KTS	New	MB	Ka. BAU	Manual Mutu			16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
2.	16-06-11	KTS	New	MB	Ka. BAU	MP wajib			16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
3.	16-06-11	KTS	New	MB	Kabag.	MP terkait Tupoksi			16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
4.	16-06-11	KTS	New	MB	Ka. BAU	Audit Internal			16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
5.	16-06-11	KTS	New	MB	Ka. BAU	Organisasi			16-06-11	SK No: 2790/UN10/KP/2011	Closed
6.	16-06-11	KTS	New	SW	MR	MP Bidang Kepegawaian	1. Masing-masing MP belum menggunakan diagram alir  2. MP Pengangkatan CPNS ke PNS Tenaga Administrasi Belum nampak proses usulan pengangkatan CPNS ke PNS ke instansi yang berwenang menetapkan (BKN)	1. Penambahan diagram alir sudah dilaksanakan  2. MP pengakatan CPNS ke PNS telah diperbaiki	16-06-11  16-06-11	Dokumen edisi 1  Dokumen edisi 1	Closed  Closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Auditee	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihinggaan dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							3. MP DP3 Tenaga Administrasi Blangko DP3 seharusnya tidak diberikan kepada setiap pegawai melainkan diberikan masing-masing pejabat yang berwenang unyuk memeberikan nilai pada DP3	3.Penambahan Materi DP3 Tenaga Administrasi telah dilakukan	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
							4. MP Pengangkatan dalam jabatan struktural Definisi tidak sesuai antara judul dengan definisi serta isi tujuan tidak sesuai dengan judul MP	4.Perbaikan MP Pengangkatan dalam jabatan struktural tenaga administrasi telah dilakukan	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
							5. MP Ujian Dinas dan uji penyesuaian ijazah definisi agar lebih diperjelas bahwa ujian dinas hanya diwajibkan bagi PNS yang naik pangkat reguler pindah golongan dari Gol. II ke Gol. III	5.Telah dilakuakn perbaikan MP ujian Dinas dan Uji Penyesuaian Ijazah Tenaga Adminitrasi	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
							6. MP Pelaksanaan Diklat Fungsional Pengertian penggunaan istilah yang konsisten	6.Penambahan Materi MP Pelaksanaan Diklat Fungsional	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Auditee	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksihesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
							dengan MP lainnya, dan definisi diklat untuk diperjelas serta dasar hukum dilengkapi dengan tentang PP tersebut	telah dilakukan			
							7. MP Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan Dasar Hukum untuk dilengkapi dengan judul PP tersebut	7.MP Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan telah diperbaiki'	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
							8. MP Diklat Prajabatan dan Diklat Teknis Dasar Hukum untuk dilengkapi dengan judul PP tersebut	8.Penambahan Materi Dasar Hukum MP Diklat Prajabatan dan Diklat Teknis telah dilakukan	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
							9. MP Pengajuan Karpeg Belum ditentukan definisi dan tujuan Karpeg	9.Penambahan Materi Pengajuan Karpeg telah dilakukan	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
							10. MP Pengajuan Karis / Karsu Belum ditentukan definisi dan tujuan Karpeg	10. Penambahan Materi MP Pengajuan Karis / Karsu Telah ditentukan	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
							11. MP Pengajuan Taspen Belum ditentukan definisi dan tujuan Karpeg	11. Penambahan Materi MP Pengajuan Taspen Telah ditentukan	16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed

No. Temuan	Tanggal Temuan	Kategori Temuan	Status Temuan	Auditor	Auditee	Bidang yang diaudit	Uraian Ketidaksesuaian dan Saran	Tindakan Perbaikan	Target Waktu Selesai	Verifikasi	Status Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
7.						MP Bidang Pengadaan	1.Lembar persetujuan belum mencantumkan nama pejabat yang mengendalikan dokumen 2.Setiap judul MP belum ada lembar persetujuan, hanya 1 judul yang ada 3.Pencetakan belum sesuai format A5 tahoma 10	1. Lembar persetujuan telah diperbaiki  2. Persetujuan pada MP telah ditambahkan  3. Sedang di proses perubahan format			
8.	16-06-11	Observasi	New	MB	MR	Manual Mutu			16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed
9.	16-06-11	KTS	New	MB	MR	Manual Mutu			16-06-11	Dokumen edisi 1	Closed

(1) Nomer temuan

(5) Nama Auditor

(9) Tindakan perbaikan yang dilakukan

(2) Tanggal temuan

(6) Personil /unit kerja yang diaudit

(10) Tanggal waktu penyelesaian

(3) Kategori temuan: KTS, Observasi

(7) Bidang yang diaudit

(11) Verifikasi pada dokumen yang diperbaiki

(4) Status: *New, open, closed*

(8) Deskripsi temuan ketidaksesuaian

(12) Status Akhir: *open, closed*